



AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /435153,
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,
Capital social subscris și varsat: 2.288.710 lei RON,
Simbol pe ATS BVB AERO: AVIO.

Raport curent nr. 5/2018 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu Regulamentul A.S.F. (C.N.V.M.) nr. 1/2006

Data raportului: 25.04.2018

Denumirea societății comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.; Sediul social: Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj, Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153, Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J16/1214/1991, Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144, Simbol pe piața ATS BVB AERO: AVIO. Capital social: 2.288.710 lei.

Evenimente importante de raportat:

I. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 25.04.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocată pentru data de 24.04.2018 (sau 25.04.2018), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 25.04.2018, ora 11.00, la sediul societății, situat în Loc. Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum.

Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 197/25.04.2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 2 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 25.04.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal și statutar în data de 25.04.2018, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la sedință, conform Registrului acționari la data de referință 13.04.2018, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de domnul Saragea Adrian Marian prin Ordinul nr. 502/24.04.2018, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 2 (doi), deținători a 50 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0055% din capitalul social;

Au fost totalizate acțiunile 741.389, reprezentând 80,9833% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.O.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 197/25.04.2018 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la 31.12.2017.

2. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern.

Responsabilitatea pentru remedierea incertitudinii semnificative legate de continuitatea activității semnalată de către auditorul extern în Raportul de audit revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății AVIOANE CRAIOVA S.A. Având în vedere art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. va solicita conducerii administrative și executive elaborarea unui plan de reorganizare/restructurare.

3. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 și va solicita conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

4. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2017 în condițiile aprobării de către A.G.A. a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Avioane Craiova S.A. a domnilor:

Nedelescu Gheorghe, Mihai Marius, Anghel Ruxandra Rodica, Ilie Virgil Daniel – președinte al Consiliului de Administrație și Bucica Angel Marius.

A.G.O.A. menționează că durata mandatului administratorilor provizorii este de 2 luni începând cu data de 24.04.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

6. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 11.05.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și data de 10.05.2018 ca ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

7. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A..

